

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
					-					
	03			賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
					-					
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
					-					
05				規費收入	27,000	27,000	-	400	-	400
					-			400		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	400	-	400
					-			400		
		05		許可費	8,000	8,000	-	400	-	400
					-			400		
	03			使用規費收入	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
	01			財產孳息	955,000	955,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
		01		利息收入	261,000	261,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-	-460
					-			693,540		
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	234,928,000	234,928,000	109,149,000	11,037,200	-	2,077,700
					-			111,226,700		
	01			上級政府補助收入	234,928,000	234,928,000	109,149,000	11,037,200	-	2,077,700
					-			111,226,700		
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	108,850,000	8,850,000	-	-
					-			108,850,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	899,000	899,000	299,000	2,187,200	-	2,077,700
					-			2,376,700		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	363,000	363,000	-	1,112,180	-	1,150,922
					-			1,150,922		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	1,112,180	-	1,150,922
					-			1,150,922		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,390	-	14,099
					-			14,099		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	1,110,790	-	1,136,823
					-			1,136,823		
				經常門合計	313,477,000	313,477,000	109,843,000	12,149,780	-	3,228,562
					-			113,071,562		
				總計	313,477,000	313,477,000	109,843,000	12,149,780	-	3,228,562
					-			113,071,562		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	61,719,000	-	61,719,000	24,226,000	4,219,036	5,155,551
					-	-		19,070,449		
					-	-		-		2,117,552
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	16,181,000	2,415,737	4,166,610
					-	-		12,014,390		
					-	-		-		1,610,144
					-	-		-		-
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	16,000,000	2,403,687	4,013,910
					-	-		11,986,090		
					-	-		-		1,592,144
					-	-		-		-
		20		業務費	514,000	-	514,000	175,000	12,050	152,700
					-	-		22,300		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	7,000,000	1,602,378	555,662
					-	-		6,444,338		
					-	-		-		507,408
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	21,524,000	-	21,524,000	7,000,000	1,602,378	555,662
					-	-			6,444,338	
					-	-			-	507,408
					-	-			-	-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	700,000	199,656	345,978
					-	-			354,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	700,000	199,656	345,978
					-	-			354,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	300,000	1,265	42,301
					-	-			257,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	300,000	1,265	42,301
					-	-			257,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	16,000	-	16,000	6,000	600	4,970
					-	-		1,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			人事業務	16,000	-	16,000	6,000	4,970	
					-	-		600		
					-	-		1,030		
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	6,000	4,970	
					-	-		600		
					-	-		1,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			調解業務	199,000	-	199,000	39,000	39,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			調解業務	199,000	-	199,000	39,000	39,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	199,000	-	199,000	39,000	39,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,379,000	-	8,379,000	3,909,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,909,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,379,000	-	8,379,000	3,909,000	-	
					-	-		3,909,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,366,000	-	5,366,000	2,742,000	-	
					-	-		2,742,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,007,000	-	3,007,000	1,161,000	-	
					-	-		1,161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	8,933,000	3,488,000	-	
					-	-		3,488,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	8,933,000	3,488,000	-	
					-	-		3,488,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,403,000	-	6,403,000	2,550,000	-		
					-	-		2,550,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	938,000	-		
					-	-		938,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	17,000	12,000	5,000	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			民政業務	156,000	-	156,000	17,000	12,000	5,000	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	17,000	12,000	5,000	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			選務業務	871,000	-	871,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	339,000	-	339,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	482,000	-	482,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	548,000	228,986	299,364
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	548,000	228,986	299,364
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	548,000	228,986	299,364
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				役政業務	60,000	-	60,000	4,000	1,360	2,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	4,000	1,360	2,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	4,000	1,360	2,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				地政業務	327,000	-	327,000	15,000	2,800	11,240
					-	-		3,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	327,000	-	327,000	15,000	2,800	11,240
					-	-		3,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	327,000	-	327,000	15,000	2,800	11,240
					-	-		3,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,134,000	481,651	1,662,980
					-	-		1,471,020		
					-	-		-		1,337,981
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	3,134,000	481,651	1,662,980
					-	-		1,471,020		
					-	-		-		1,337,981
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	2,940,000	417,151	1,662,480
					-	-		1,277,520		
					-	-		-		1,337,981
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	194,000	64,500	500
					-	-		193,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	90,000	9,750	45,290
					-	-		44,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	90,000	9,750	45,290
					-	-		44,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	90,000	9,750	45,290
					-	-		44,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	650,000	-	650,000	1,000	637	363
					-	-		637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	650,000	-	650,000	1,000	637	363
					-	-		637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	550,000	-	550,000	1,000	637	363
					-	-		637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				國民教育	223,000	-	223,000	105,000	-	86,826
					-	-		18,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			國民教育	223,000	-	223,000	105,000	-	86,826
					-	-		18,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	73,000	-	73,000	55,000	-	54,990
					-	-		10		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	31,836
					-	-		18,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 14 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	600,000	-	600,000	400,000	74,223	276,952
					-	-		123,048	-	156,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	600,000	-	600,000	400,000	74,223	276,952
					-	-		123,048	-	156,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	600,000	-	600,000	400,000	74,223	276,952
					-	-		123,048	-	156,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				文化體育	2,280,000	-	2,280,000	1,860,000	2,644	1,781,748
					-	-		78,252	-	550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			體育行政	2,280,000	-	2,280,000	1,860,000	2,644	1,781,748
					-	-		78,252	-	550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,880,000	-	1,880,000	1,460,000	2,644	1,381,748
					-	-		78,252		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	494,000	202,241	142,294
					-	-		351,706		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	494,000	202,241	142,294
					-	-		351,706		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	494,000	202,241	142,294
					-	-		351,706		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
02				農產推廣	310,000	-	310,000	10,000	-	9,936
					-	-		64		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	10,000	-	9,936
					-	-		64		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	110,000	-	110,000	10,000	-	9,936
					-	-		64		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林產推廣	164,000	-	164,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	34,000	-	34,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水產推廣	455,000	-	455,000	192,000	31,948	2,490
					-	-	-	189,510	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水產推廣	455,000	-	455,000	192,000	31,948	2,490
					-	-	-	189,510	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	455,000	-	455,000	192,000	31,948	2,490
					-	-	-	189,510	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 18 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	253,000	-	253,000	10,000	3,340	6,660
					-	-		3,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	253,000	-	253,000	10,000	3,340	6,660
					-	-		3,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	253,000	-	253,000	10,000	3,340	6,660
					-	-		3,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	170,000	5,676	21,729
					-	-		148,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	170,000	5,676	21,729
					-	-		148,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	900,000	-	900,000	170,000	5,676	21,729
					-	-		148,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	25,000	470	20,275
					-	-	-	4,725	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	25,000	470	20,275
					-	-	-	4,725	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	25,000	470	20,275
					-	-	-	4,725	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	2,593,799	1,556,371
					-	-	-	17,743,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	2,593,799	1,556,371
					-	-	-	17,743,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 21 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	28,799	14,371
					-	-		85,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	19,200,000	2,565,000	1,542,000
					-	-		17,658,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	51,770,000	9,545,570	8,329,693
					-	-		43,440,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	51,770,000	9,545,570	8,329,693
					-	-		43,440,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	770,000	192,141	5,107
					-	-		764,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	51,000,000	9,353,429	8,324,586
					-	-		42,675,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	401,000	-	401,000	134,000	30,858	4,676
					-	-		129,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	401,000	-	401,000	134,000	30,858	4,676
					-	-		129,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	401,000	-	401,000	134,000	30,858	4,676
					-	-		129,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社會運動	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會運動	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	7,591,000	1,238,000	678,151	481,121
					-	-		756,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	7,591,000	1,238,000	678,151	481,121
					-	-		756,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,670,000	-	5,670,000	488,000	-21,849	431,121
					-	-		56,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,921,000	750,000	700,000	50,000
					-	-		700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民生活輔導	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民生活輔導	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				公墓管理	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	11,505,000	1,928,927	1,083,648
					-	-		10,421,352	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	11,505,000	1,928,927	1,083,648
					-	-		10,421,352	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	11,500,000	1,927,807	1,079,768
					-	-		10,420,232	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	163,000	-	163,000	5,000	1,120	3,880
					-	-		1,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	1,263,000	354,795	217,247
					-	-		1,045,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	1,263,000	354,795	217,247
					-	-		1,045,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	1,263,000	354,795	217,247
					-	-		1,045,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	1,000,000	446,945	393,642
					-	-		606,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	1,000,000	446,945	393,642
					-	-		606,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	4,058,000	-	4,058,000	1,000,000	446,945	393,642
					-	-		606,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	536,000	173,494	144,739
					-	-		391,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	536,000	173,494	144,739
					-	-		391,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	536,000	173,494	144,739
					-	-		391,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	268,000	15,751	194,951
					-	-		73,049		
					30,000	-		-		19,810
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	268,000	15,751	194,951
					-	-		73,049		
					30,000	-		-		19,810
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	656,000	-	686,000	268,000	15,751	194,951
					-	-			73,049	
					30,000	-			-	19,810
					-	-			-	-
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-30,000	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	1,000,000	-	970,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	970,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	243,777,000	-	243,777,000	126,170,000	22,324,396	
					-	-		21,045,652	-	
					-	-		103,845,604	4,200,923	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	-	1,421,000	790,000	597,410	
					-	-		104,790	-	
					-	-		192,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	-	1,421,000	790,000	597,410	
					-	-		104,790	-	
					-	-		192,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,421,000	-	1,421,000	790,000	597,410	
					-	-		104,790	-	
					-	-		192,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	41,580		
					-	-		58,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	41,580		
					-	-		58,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	41,580		
					-	-		58,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				文化體育	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	300,000	-	300,000	140,000	-	13,300
					-	-		126,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	-	13,300
					-	-		126,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	140,000	-	13,300
					-	-		126,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	6,700	3,300
					-	-		6,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	6,700	3,300
					-	-		6,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	6,700	3,300
					-	-		6,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				路燈業務	500,000	-	500,000	2,000	1,536	464
					-	-			1,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	1,536	464
					-	-			1,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	1,536	464
					-	-			1,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	180,000	12,199	93,281
					-	-			86,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	180,000	12,199	93,281
					-	-			86,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	180,000	12,199	93,281
					-	-			86,719	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				其他公共工程	30,694,000	-	30,694,000	440,000	15,788	422,375
					-	-			17,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	10,000	9,052	948
					-	-			9,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	10,000	9,052	948
					-	-			9,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,694,000	40,000	-	38,163
					-	-			1,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,694,000	40,000	-	38,163
					-	-			1,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			景觀美化*	11,500,000	-	11,500,000	390,000	6,736	383,264
					-	-			6,736	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	11,500,000	-	11,500,000	390,000	6,736	383,264	
					-	-		6,736			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	1,691	
					-	-		28,309			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	1,691	
					-	-		28,309			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	1,691	
					-	-		28,309			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				原住民族地區發展	700,000	-	700,000	100,000	92,400	7,600	
					-	-		92,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	700,000	100,000	92,400	7,600	
					-	-		92,400			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	92,400	7,600	
					-	-		92,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,085,000	-	1,085,000	135,000	100,000	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	135,000	100,000	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	135,000	100,000	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	150,000	20,000	
					-	-		90,000	20,000	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	1,700,000	150,000	90,000	20,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	150,000	90,000	20,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	56,430,000	-	56,430,000	2,577,000	323,413	1,501,001
					-	-		1,075,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,207,000	-	300,207,000	128,747,000	21,369,065	23,825,397
					-	-		104,921,603		
					-	-		-		4,200,923
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	1,294,824	-	1,294,824	1,294,824	293,883	-
					-	-		1,294,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	1,294,824	-	1,294,824	1,294,824	293,883	-
					-	-		1,294,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,294,824	-	1,294,824	293,883	-	
					-	-		1,294,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	180,924	-	180,924	36,163	40,806	
					-	-		140,118	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	180,924	-	180,924	36,163	40,806	
					-	-		140,118	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
			10	人事費	180,924	-	180,924	36,163	40,806	
					-	-		140,118	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	370,700	-	370,700	136,600	51,600	
					-	-		319,100	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	370,700	-	370,700	136,600	51,600	
					-	-		319,100	-	
					-	-		-	500	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	370,700	-	370,700	370,700	136,600	51,600	
					-	-		319,100			
					-	-		-		500	
					-	-		-		-	
04				災害準備金	3,310	-	3,310	3,310	3,310	-	
					-	-		3,310		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金*	3,310	-	3,310	3,310	3,310	-	
					-	-		3,310		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	3,310	-	3,310	3,310	3,310	-	
					-	-		3,310		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,849,758	-	1,849,758	1,849,758	469,956	92,406	
					-	-		1,757,352		-	
					-	-		-		41,306	
					-	-		-		-	
				總計	302,056,758	-	302,056,758	130,596,758	21,839,021	23,917,803	
					-	-		106,678,955		-	
					-	-		-		4,242,229	
					-	-		-		-	

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
		01			上級政府補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
			02		計畫型補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
109	10				捐獻及贈與收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
		01			捐獻收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
			01		一般捐獻	1,803,000	-	-	-	1,803,000
					小計	7,612,762	-	-	-	7,612,762
110	09				補助及協助收入	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
					小計	11,024,001	-	5,446,001	-	5,578,000
					經常門合計	18,636,763	-	5,446,001	-	13,190,762
					總計	18,636,763	-	5,446,001	-	13,190,762

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				其他公共工程	200,000	-	200,000	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		05			景觀美化	200,000	-	200,000	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	200,000	-	200,000	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	04				文化體育	1,070,000	-	-	430,000	-	640,000							
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453							
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	-	430,000	-	640,000							
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453							
			30		設備及投資*	1,070,000	-	-	430,000	-	640,000							
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453							
					小計	1,070,000	-	-	430,000	-	640,000							
						9,709,453	-	-	-	-	9,709,453							
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	-	2,200,000	-	658,800							
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	-	2,200,000	-	658,800							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	-	2,200,000	-	658,800							
110	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
		01			體育行政	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
110	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	-	-	1,224,382							
		02			水土保持*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	-	-	1,224,382							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	-	-	-	1,224,382							
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	600,000	-	1,937,956							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	600,000	-	1,937,956							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	-	600,000	-	1,937,956							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	58,479	-	9,893							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	58,479	-	9,893							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	58,479	-	9,893							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	1,459,185	-	4,473,135							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	1,459,185	-	4,473,135							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	-	1,459,185	-	4,473,135							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	325,309	6,555,240	-	26,060,080							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	11,759	2,134,407	-	274,527							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	11,759	2,134,407	-	274,527							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	63,354	1,151,594	-	10,255,447							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	63,354	1,151,594	-	10,255,447							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	180,943	1,243,951	-	717,768							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	180,943	1,243,951	-	717,768							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	69,253	2,025,288	-	14,812,338							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	69,253	2,025,288	-	14,812,338							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	-	2,397,680							

新北市烏來區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-							
110	04				原住民族地區發展	40,000	-	-	40,000	-	-							
						7,321,815	-	422,970	3,505,027	-	3,816,788							
		01			原住民族地區發展	40,000	-	-	40,000	-	-							
						435,780	-	345,780	513,780	-	-78,000							
			20		業務費	40,000	-	-	40,000	-	-							
						435,780	-	345,780	513,780	-	-78,000							
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	77,190	2,991,247	-	3,894,788							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	77,190	2,991,247	-	3,894,788							
110	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	-	198,330	-	-							
		01			活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	-	198,330	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	-	198,330	-	-							
110	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	469,134	469,134	-	429,496							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	469,134	469,134	-	429,496							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	469,134	469,134	-	429,496							
					小計	40,000	-	-	40,000	-	-							
						57,053,605	-	1,217,413	15,045,395	-	42,008,210							
					經常門合計	240,000	-	200,000	240,000	-	-							
						8,992,585	-	526,723	4,756,061	-	4,236,524							
					資本門合計*	1,070,000	-	-	430,000	-	640,000							
						57,770,473	-	690,690	10,289,334	-	47,481,139							
					總計	1,310,000	-	200,000	670,000	-	640,000							
						66,763,058	-	1,217,413	15,045,395	-	51,717,663							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	535,500,901	負債	43,952,928
流動資產	222,821,471	流動負債	13,890,070
專戶存款	42,676,928	應付帳款	640,000
零用金	300,000	應付代收款	13,250,070
公庫存款	161,811,752	其他負債	30,062,858
應收帳款	1,712,000	存入保證金	10,908,755
應收其他政府款	11,478,762	應付保管款	19,154,103
預付款	4,842,029	淨資產	491,547,973
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	491,547,973
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	491,547,973
固定資產	73,039,229		
土地	6,089,860		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529		
機械及設備	20,028,218		
累計折舊－機械及設備	-14,925,976		
交通及運輸設備	43,063,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099		
雜項設備	16,312,533		
累計折舊－雜項設備	-10,596,831		
無形資產	884,031		
電腦軟體	884,031		
其他資產	636,000		
暫付款	636,000		
合 計	535,500,901	合 計	535,500,901
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	540,793,240	535,500,901	-5,292,339	負債	38,581,793	43,952,928	5,371,135
流動資產	228,406,990	222,821,471	-5,585,519	流動負債	9,604,597	13,890,070	4,285,473
專戶存款	37,155,793	42,676,928	5,521,135	應付帳款	840,000	640,000	-200,000
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	8,764,597	13,250,070	4,485,473
公庫存款	170,685,268	161,811,752	-8,873,516	其他負債	28,977,196	30,062,858	1,085,662
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	9,871,884	10,908,755	1,036,871
應收其他政府款	11,478,762	11,478,762	0	應付保管款	19,105,312	19,154,103	48,791
預付款	7,075,167	4,842,029	-2,233,138	淨資產	499,795,572	499,840,952	45,380
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,795,572	499,840,952	45,380
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,795,572	499,840,952	45,380
固定資產	72,796,049	73,039,229	243,180	收入	100,921,782	113,071,562	12,149,780
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	100,921,782	113,071,562	12,149,780
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	0	400	400
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	693,540	693,540	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	補助收入	100,189,500	111,226,700	11,037,200
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	其他收入	38,742	1,150,922	1,112,180
機械及設備	19,988,438	20,028,218	39,780	預算控制	668,003,912	667,251,421	-752,491
累計折舊－機械及設備	-14,977,476	-14,925,976	51,500	預算控制	668,003,912	667,251,421	-752,491
交通及運輸設備	42,971,174	43,063,574	92,400	支出預算數	200,578,000	171,460,000	-29,118,000
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099	-19,170,099	0	支出分配數	101,013,836	130,596,758	29,582,922
雜項設備	16,253,033	16,312,533	59,500	支出保留數準備	52,935,076	51,717,663	-1,217,413
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	預計收入數	313,477,000	313,477,000	0
無形資產	884,031	884,031	0				
電腦軟體	884,031	884,031	0				
其他資產	586,000	636,000	50,000				
暫付款	586,000	636,000	50,000				
支出	98,505,907	121,364,541	22,858,634				
支出	98,505,907	121,364,541	22,858,634				
人事支出	24,654,224	29,452,364	4,798,140				
業務支出	25,277,534	33,220,099	7,942,565				
其他獎補助	48,574,149	58,692,078	10,117,929				
預算控制	668,003,912	667,251,421	-752,491				
預算控制	668,003,912	667,251,421	-752,491				
收入預算數	213,238,000	203,634,000	-9,604,000				
收入分配數	100,239,000	109,843,000	9,604,000				
支出保留數	52,935,076	51,717,663	-1,217,413				
預計支付數	301,591,836	302,056,758	464,922				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,307,303,059	1,324,116,863	16,813,804	合計	1,307,303,059	1,324,116,863	16,813,804
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				